

Bogotá, D.C., 1° de febrero de 2024

Señor  
**ACCIONISTA**  
**CREDIBANCO S.A.**  
La Ciudad,

**Asunto: Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Credibanco S.A.**

Reciba un cordial saludo,

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos Sociales, nos permitimos informar que el próximo viernes **16 de febrero de 2024** a las **9:00 a.m.**, se llevará a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Credibanco S.A. bajo modalidad **virtual**.

La sesión virtual será conducida mediante comunicación simultánea a través de la herramienta *Microsoft Teams*, mecanismo que permitirá a nuestros accionistas deliberar y decidir por comunicación simultánea.

Durante la referida reunión se pondrá a consideración de los señores Accionistas los siguientes asuntos del orden del día preliminar:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea, Delegados para Aprobación del Acta y Comité de Escrutinios
4. Elección Miembros Junta Directiva Segundo Renglón Vacante

Cualquier inquietud podrá ser consultada a través del correo electrónico [contactogobiernocorporativo@credibanco.com](mailto:contactogobiernocorporativo@credibanco.com)

Cordialmente,

**RICARDO ZAMBRANO AHUMADA**  
**Presidente (e) de CredibanCo S.A.**